MARCH PENSIONES
BancaMarch

March Acciones PP

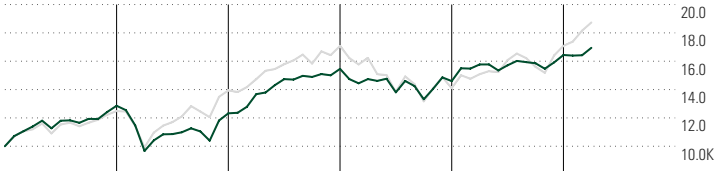
Benchmark del fondo
MSCI World PR LCL
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
RV Global PP

Objetivo de inversión

Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.



Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo
Índice

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	**Rentabilidad**
28.54	-4.14	25.45	-5.56	12.60	3.08	Fondo
3.68	-15.81	3.00	11.84	-8.51	-6.60	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.61
Beta 3a	-	Volatilidad	10.81
R²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	3.08	-6.60
3 meses	3.08	-6.60
6 meses	6.87	-13.23
1 año	7.45	-16.75
3 años anualiz.	7.41	-0.91
5 años anualiz.	8.25	-2.58

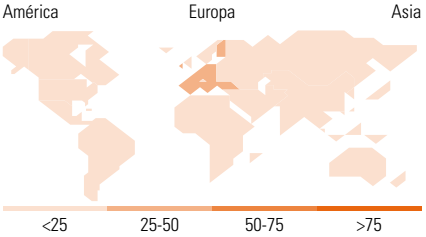
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	3.08	-	-	-
2023	8.03	-0.37	0.92	3.68
2022	-4.64	-6.36	-3.52	9.62
2021	10.98	7.76	1.03	3.83
2020	-24.79	12.31	1.71	11.58

Cartera 31 mar. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.50	0.00	85.50
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	12.32	0.00	12.32
Otro	2.18	0.00	2.18

Style Box™ de RV de Morningstar

	% RV
Gigante	34.88
Grande	26.04
Mediano	27.35
Pequeño	11.72
Micro	0.00
CMM	EUR 28663



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Samsung Electronics Co Ltd DR		4.71
Subsea 7 SA		3.95
Roche Holding AG		3.85
Sanofi SA		3.71
Brenntag SE		3.70
Vallourec SA		3.57
Schindler Holding AG Non Voting		3.42
Barrick Gold Corp		3.33
Schaeffler AG Participating...		3.33
Weyerhaeuser Co		3.08
Número total de acciones		33
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.66

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**30.40**
Materiales Básicos	19.69
Consumo Cíclico	7.10
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	3.61
Sensible al ciclo	**40.29**
Servicios de Comunicación	2.36
Energía	9.58
Industria	17.09
Tecnología	11.26
Defensivo	**29.31**
Consumo Defensivo	13.31
Salud	16.00
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**19.03**
Estados Unidos	13.16
Canadá	5.87
Iberoamérica	0.00
Europa	**66.51**
Reino Unido	10.31
Zona Euro	38.86
Europa - ex Euro	17.34
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**14.46**
Japón	5.75
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.51
Asia - Emergente	3.21

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	23 nov. 2001	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2024)	EUR 16.12	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 75.12			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.20%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2024 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®